2017 no. 45

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren)

Uitgegeven, 31 juli 2017

De minister van Justitie,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het ter bescherming van de integriteit van de financiële sector wenselijk is om wisselkantoren onder het toezichtregime van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) te brengen en in dit verband wijzigingen aan te brengen in de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel I

De Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) wordt gewijzigd als volgt:

A de omschrijving van het begrip “geldtransactie” in artikel 1 komt te luiden:

a. het in het kader van een geldelijke overmaking ter beschikking krijgen van gelden of geldswaarden teneinde deze gelden of geldswaarden, al dan niet in dezelfde vorm, aan een derde elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders, al dan niet in dezelfde

vorm, ter beschikking zijn gesteld, met dien verstande dat deze geldelijke overmaking een op zichzelf staande dienst is;

b. het wisselen van munten of bankbiljetten tegen andere munten of bankbiljetten of het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard of betaalkaart of tegen inlevering van cheques, reischeques, wissels of postwissels;

c. andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen aanverwante activiteiten;

B artikel 3, vierde lid, komt te luiden:

4. Een geldtransactiebedrijf dat geldtransacties als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de definitie van geldtransactie uitvoert of voornemens is deze uit te voeren beschikt over een bankgarantie, waarop uitsluitend na toestemming van de Bank kan worden getrokken. De Bank stelt het model voor de bankgarantie vast.

Artikel II

In artikel 1, eerste lid, ten 13°, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) wordt de omschrijving van het begrip “financiële dienstverlener” vervangen door een nieuwe omschrijving, luidende:

13°. het wisselen van munten of bankbiljetten tegen andere munten of bankbiljetten of het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard of betaalkaart of tegen inlevering van cheques, reischeques, wissels of postwissels;

Artikel III

De Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) wordt gewijzigd als volgt:

A de omschrijving van het begrip “wisselkantoor” in artikel 1 komt te luiden:

een geldtransactiebedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) dat geldtransacties als bedoeld in onderdelen b en c van de definitie van geldtransactie in artikel 1 van die landsverordening uitvoert;

B artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Wisselkantoren nemen bij de uitoefening van hun werkzaamheden de aanwijzingen, bedoeld in artikel 6, in acht, voor zover deze op hun werkzaamheden van toepassing zijn.

Artikel IV

1. Een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die op de datum van inwerkingtreding van deze landsverordening beschikt over een machtiging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6), kan binnen zes maanden na deze datum bij de Centrale Bank van Aruba een verzoek om inschrijving in het register als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) indienen met inachtneming van de daarvoor geldende vereisten.
2. Artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven is gedurende zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze landsverordening niet van toepassing op natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in het eerste lid. Artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven is voorts niet van toepassing op natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in het eerste lid die, in overeenstemming met het eerste lid, een verzoek om inschrijving bij de Centrale Bank van Aruba hebben ingediend, tot het moment waarop de Bank op het verzoek heeft beslist.

Artikel V

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Gegeven te Oranjestad, 14 juli 2017
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez

De minister van Justitie,
A.L. Dowers